

康佳集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计机构负责人阮仁宗先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,393,869,737.98	10,019,526,991.31	-6.24
所有者权益(或股东权益)	3,360,667,289.87	3,369,057,575.42	-0.25
每股净资产	5.583	5.597	-0.25
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	214,446,773.30		3.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3562		3.13
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	13,196,555.46	55,670,488.03	51.37
基本每股收益	0.0219	0.0925	51.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0910	-
稀释每股收益	0.0219	0.0925	51.03
净资产收益率	0.39%	1.66%	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.42%	1.63%	增加0.16个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
股权转让收益	557,204.91
营业外收支净额	350,221.07
少数股东损益影响金额	-14,585.35
合计	892,840.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	89,629	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
GAO-LING FUND, L.P.	28,724,813	流通 B 股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	14,319,815	流通 B 股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND	13,105,426	流通 B 股
顾诵华	7,102,849	流通 A 股
GLHH FUND II, L.P.	7,024,860	流通 B 股
NOMURA SECURITIES CO. LTD	6,750,000	流通 B 股
YALE UNIVERSITY	6,429,270	流通 B 股
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,276,277	流通 A 股
DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE	5,191,801	流通 B 股
NAM NGAI	4,930,400	流通 B 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、交易性金融资产比年初增加 86,314 万元，交易性金融负债比年初增加 86,172 万元，主要原因为：公司及其控股子公司为应对人民币升值及美元贬值风险开展进口付汇理财业务，期末数为本期业务发生累计余额。</p> <p>2、可供出售金融资产比年初增加 249%，主要原因为：公司经董事会授权，在批准额度内开展新股申购业务，导致本期申购取得但尚未出售的新股账面金额比年初增加 2,441 万元。</p> <p>3、在建工程比年初增加 61%，主要为公司及下属子公司所购设备尚未安装完毕；公司加大了对现有设备装备的技改投入。</p> <p>4、长期待摊费用比年初增加 101%，主要为下属子公司购入产品研发开发平台。</p> <p>5、短期借款比年初增加 47%，主要系下属子公司安徽康佳电子有限公司本期增加银行借款 700 万元所致。</p> <p>6、应交税费比年初增加 112.30%，主要由于 2006 年 12 月原材料采购较多，产生留抵可抵扣的进项税较多，导致本期末应交增值税较期初大幅增加所致。</p> <p>7、应付股利比年初增 13468.35%，主要系公司尚未支付公司股东之一 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 2006 度股利及下属子公司尚未支付少数股东股利。</p> <p>8、财务费用比去年同期增加 246.25%，主要系本期票据贴现利息及汇兑损失大幅增加所致。</p> <p>9、投资收益比去年同期增加 3,626,667.78 元，原因是本期内公司将申购取得的部分新股售出，并取得净收益。</p> <p>10、本报告期净利润比去年同期增加 51.37%，主要是由于本期公司取得新股投资收益及按新会计准则规定对去年同期未弥补子公司亏损项目进行调整所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、为实施技术创新计划，提升康佳在产品开发、基础研究、人才培养等方面的能力，经公司第六届董

事局第一次会议研究决定，公司将投入不超过 5.67 亿元在深圳市科技园南区建设康佳数字研发中心大厦项目。目前，已经办理了该项目的用地手续，正在进行项目方案设计。

2、经公司第六届董事局第三次会议研究决定，公司投入不超过 4.5 亿元的资金，在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行，在具体时点上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少。目前公司已经参与申购了中国远洋、建设银行、中国神华等公司的股票，具体详见 3.5.1 证券投资情况。

3、与日常经营相关的关联交易事项的执行情况

(单位：人民币元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	前三季度执行总金额		占同类交易的比例
采购原材料	包装原材料	上海华励包装有限公司	11,962,844.86	76,810,512.87	0.17%
		深圳华力包装贸易有限公司	18,841,351.15		0.27%
		牡丹江华力包装有限公司	5,484,210.04		0.08%
		安徽华力包装有限公司	33,172,092.96		0.48%
		深圳市华友包装有限公司	7,350,013.86		0.11%

公司已于 2007 年 4 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《日常关联交易预计公告》(公告编号：2007-05)。报告期内，公司从以上五个关联方实际采购的包装原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

在公司于 2006 年进行的股权分置改革中，公司股东有如下承诺：

股东名称	特殊承诺事项	承诺履行情况	备注
华侨城集团公司	承诺先行代原非流通股股东安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付其需执行股权分置改革对价安排的 35%。	已先行代垫	
安徽天大企业(集团)有限公司 汤姆逊投资集团有限公司	承诺其所持有的本公司 A 股在申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。	尚未申请上市流通	
华侨城集团公司 安徽天大企业(集团)有限公司 汤姆逊投资集团有限公司	(1) 保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让； (2) 在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	至今未有限售股份上市交易或转让	

除此之外，公司或股东不存在其他承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
A股	600891	ST秋林	9,000,000.00	9,350,000.00	9,000,000.00	26.30	0.00
A股	780939	建设银行	8,114,100.00	1,258,000.00	8,114,100.00	23.71	0.00
A股	601088	中国神华	7,102,080.00	192,000.00	7,102,080.00	20.76	0.00
A股	600030	中信证券	3,399,640.53	45,383.00	3,399,640.53	9.94	0.00
A股	000002	万科A	2,311,748.07	73,319.00	2,311,748.07	6.76	0.00
A股	601168	西部矿业	1,145,800.00	85,000.00	1,145,800.00	3.35	0.00
A股	601169	北京银行	1,025,000.00	82,000.00	1,025,000.00	3.00	0.00
A股	780808	中海油服	714,440.00	53,000.00	714,440.00	2.09	0.00
A股	600898	三联商社	344,760.00	111,540.00	344,760.00	1.01	0.00
A股	601919	中国远洋	322,240.00	38,000.00	322,240.00	0.94	0.00
期末持有的其他证券投资			736,088.50	-	736,088.50	2.15	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	3,626,667.78
合计			34,215,897.10	-	34,215,897.10	100	3,626,667.78

注：报告期损益是指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月07日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司	彩电行业和手机行业的现状、发展趋势以及公司的发展思路； 公司内部管理的有关情况，包括采购管理、应收账款管理、存货管理等。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	714,558,469.24	493,898,089.04	678,239,825.82	386,670,772.90
结算备付金	-	-	-	-

拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	863,135,579.55	703,414,216.55	-	-
应收票据	2,251,022,005.51	2,068,187,047.88	3,144,956,263.40	2,906,067,694.28
应收账款	954,339,471.12	1,536,625,696.65	951,277,319.91	1,466,976,756.74
预付款项	130,763,369.69	62,287,991.68	103,273,594.39	37,332,074.99
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	21,608,242.13
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	75,536,774.53	66,088,546.48	90,370,992.99	77,592,521.94
买入返售金融资产				
存货	2,859,073,991.77	2,113,290,574.66	3,551,896,723.12	2,844,231,749.47
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	7,848,429,661.41	7,043,792,162.94	8,520,014,719.63	7,740,479,812.45
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	34,215,897.10	34,215,897.10	9,805,320.00	9,805,320.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	47,890,244.41	864,481,005.19	57,404,705.21	762,151,238.32
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,265,665,313.98	366,169,580.60	1,272,286,035.59	404,502,399.59
在建工程	55,948,494.65	38,952,373.33	34,850,798.66	21,877,133.75
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	47,981,699.05	4,123,099.42	43,399,375.30	4,010,370.80
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	21,053,755.08	1,951,662.92	10,480,588.23	1,381,631.50
递延所得税资产	68,741,000.77	66,774,092.34	67,341,777.16	65,588,267.61
其他非流动资产	3,943,671.53	4,071,824.12	3,943,671.53	4,071,824.12
非流动资产合计	1,545,440,076.57	1,380,739,535.02	1,499,512,271.68	1,273,388,185.69
资产总计	9,393,869,737.98	8,424,531,697.96	10,019,526,991.31	9,013,867,998.14
流动负债：				
短期借款	22,000,000.00	-	15,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	861,721,261.90	703,580,376.90	-	-
应付票据	2,960,389,628.19	2,744,906,175.56	4,114,673,841.57	3,884,897,178.39

应付账款	923,468,766.17	782,926,917.18	1,218,133,661.28	958,748,965.48
预收款项	529,040,431.71	347,369,286.11	645,864,753.18	469,770,316.71
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	129,782,126.10	60,052,329.79	168,457,676.51	88,383,021.51
应交税费	8,264,885.29	26,196,535.78	-67,198,908.68	-58,228,462.94
应付利息	-	-	-	-
应付股利	8,283,170.17	4,880,973.18	61,047.75	
其他应付款	330,366,172.14	235,733,216.57	284,330,319.52	165,834,434.73
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	5,773,316,441.67	4,905,645,811.07	6,379,322,391.13	5,509,405,453.88
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	28,077,199.19	23,841,199.19	27,494,986.80	23,841,199.19
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	28,077,199.19	23,841,199.19	27,494,986.80	23,841,199.19
负债合计	5,801,393,640.86	4,929,487,010.26	6,406,817,377.93	5,533,246,653.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00
资本公积	1,859,368,726.07	1,865,454,242.75	1,859,368,726.07	1,865,454,242.75
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	778,722,687.79	778,722,687.79	778,722,687.79	778,722,687.79
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	121,347,299.09	248,881,405.16	65,676,811.06	174,259,427.33
已宣告未支付现金股利	-	-	60,198,635.20	60,198,635.20
外币报表折算差额	-757,775.08	-	3,104,363.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,360,667,289.87	3,495,044,687.70	3,369,057,575.42	3,480,621,345.07
少数股东权益	231,808,807.25	-	243,652,037.96	-
所有者权益合计	3,592,476,097.12	3,495,044,687.70	3,612,709,613.38	3,480,621,345.07
负债和所有者权益总计	9,393,869,737.98	8,424,531,697.96	10,019,526,991.31	9,013,867,998.14

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.2 本报告期利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,878,264,072.31	2,389,253,016.07	3,035,353,455.35	2,410,099,160.78
其中：营业收入	2,878,264,072.31	2,389,253,016.07	3,035,353,455.35	2,410,099,160.78
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	2,865,682,762.75	2,386,494,042.77	3,016,776,593.41	2,414,801,521.77
其中：营业成本	2,291,106,206.84	1,958,451,964.47	2,524,111,884.94	2,065,340,701.98
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	219,481.02	13,157.94	548,770.48	11,124.69
销售费用	448,734,681.34	360,228,688.96	371,151,554.73	280,027,856.79
管理费用	108,053,070.67	52,898,867.80	108,569,189.77	58,204,543.99
财务费用	6,244,418.40	3,646,651.15	1,803,429.06	38,807.26
资产减值损失	11,324,904.48	11,254,712.45	10,591,764.43	11,178,487.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,626,667.78	3,626,667.78		1,377,792.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,207,977.34	6,385,641.08	18,576,861.94	-3,324,568.01
加：营业外收入	2,173,413.63	1,794,761.27	1,224,619.48	651,602.84
减：营业外支出	2,954,018.57	2,109,332.19	1,180,940.21	923,237.28
其中：非流动资产处置损失	969,656.85	480,211.17	766,287.97	383,301.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,427,372.40	6,071,070.16	18,620,541.21	-3,596,202.45
减：所得税费用	1,410,011.12		5,361,446.71	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,017,361.28	6,071,070.16	13,259,094.50	-3,596,202.45
归属于母公司所有者的净利润	13,196,555.46	6,071,070.16	8,718,106.29	-3,596,202.45
少数股东损益	820,805.82	-	4,540,988.21	-
六、每股收益：				

(一)基本每股收益	0.0219	0.0101	0.0145	-0.0060
(二)稀释每股收益	0.0219	0.0101	0.0145	-0.0060

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,492,370,547.52	7,065,072,394.01	8,606,985,059.47	6,929,454,563.32
其中：营业收入	8,492,370,547.52	7,065,072,394.01	8,606,985,059.47	6,929,454,563.32
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	8,434,333,089.90	6,997,635,588.91	8,546,323,021.79	6,915,701,229.08
其中：营业成本	6,898,175,281.53	5,887,231,018.62	7,109,920,844.80	5,890,836,470.37
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	1,375,451.75	26,738.43	1,527,437.29	397,109.13
销售费用	1,191,460,741.16	925,332,694.58	1,080,557,410.42	819,384,034.99
管理费用	308,580,131.44	156,253,759.64	291,620,039.63	151,404,025.86
财务费用	21,294,324.16	14,266,026.43	7,749,203.85	250,653.73
资产减值损失	13,447,159.86	14,525,351.21	54,948,085.80	53,428,935.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,650,724.48	4,116,372.69	-490,218.04	1,037,891.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,056.70	489,704.91	-490,218.04	-339,901.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,688,182.10	71,553,177.79	60,171,819.64	14,791,225.58
加：营业外收入	8,438,935.67	6,264,670.24	3,327,006.45	1,967,200.65
减：营业外支出	7,517,589.35	4,381,694.93	4,321,825.43	2,963,410.67
其中：非流动资产处置损失	2,151,457.80	918,908.72	2,127,133.65	1,377,638.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,609,528.42	73,436,153.10	59,177,000.66	13,795,015.56

减：所得税费用	8,459,429.44	-1,185,824.73	16,229,650.39	2,381,421.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,150,098.98	74,621,977.83	42,947,350.27	11,413,594.39
归属于母公司所有者的净利润	55,670,488.03	74,621,977.83	38,443,085.47	11,413,594.39
少数股东损益	-1,520,389.05	-	4,504,264.80	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0925	0.1240	0.0639	0.0190
（二）稀释每股收益	0.0925	0.1240	0.0639	0.0190

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,937,522,984.23	8,653,476,392.50	10,176,920,599.44	8,668,986,724.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	61,864,875.53	27,724,550.38	27,110,307.23	1,061,974.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,201,509.85	1,384,619,792.30	52,611,967.75	19,847,560.71
经营活动现金流入小计	11,569,589,369.61	10,065,820,735.18	10,256,642,874.42	8,689,896,259.09
购买商品、接受劳务支付的现金	7,923,027,757.42	7,224,677,338.72	8,340,925,859.12	7,523,130,187.62
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	572,572,934.54	304,764,796.32	516,074,677.80	268,779,731.66
支付的各项税费	538,083,981.86	379,662,822.33	539,811,750.63	373,981,193.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,321,457,922.49	1,913,918,540.52	651,888,930.43	428,968,275.88
经营活动现金流出小计	11,355,142,596.31	9,823,023,497.89	10,048,701,217.98	8,594,859,389.13
经营活动产生的现金流量净额	214,446,773.30	242,797,237.29	207,941,656.44	95,036,869.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,158,191.00	23,912,541.47	24,671,608.92	24,671,608.92
取得投资收益收到的现金	-	14,948,242.13	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,386.65	303,302.00	1,236,463.99	337,413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,943.27	1,943.27
投资活动现金流入小计	14,706,577.65	39,164,085.60	25,910,016.18	25,010,965.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,720,196.14	19,055,440.28	81,225,990.43	28,163,960.49
投资支付的现金	1,583,722.50	100,333,722.50	14,506,631.61	22,501,031.61
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	134,303,918.64	119,389,162.78	95,732,622.04	50,664,992.10
投资活动产生的现金流量净额	-119,597,340.99	-80,225,077.18	-69,822,605.86	-25,654,026.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少	-	-	-	-

数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	17,000,000.00		10,395,232.67	
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00		10,395,232.67	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,916,096.39	55,344,843.97	16,920,965.13	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,986,302.69	-	15,424,057.18	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	211,071.86	-
筹资活动现金流出小计	72,916,096.39	55,344,843.97	42,132,036.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	-55,916,096.39	-55,344,843.97	-31,736,804.32	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,614,692.50	-	-1,490,141.79	-
五、现金及现金等价物净增加额	36,318,643.42	107,227,316.14	104,892,104.47	69,382,843.05
加：期初现金及现金等价物余额	678,239,825.82	386,670,772.90	629,159,950.38	393,594,020.62
六、期末现金及现金等价物余额	714,558,469.24	493,898,089.04	734,052,054.85	462,976,863.67

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.5 审计报告

审计意见：未经审计。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二 七 年 十 月 三 十 一 日